证券代码:000959　　证券简称:首钢股份　　公告编号:2008-003

北京首钢股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
朱继民	外出参加会议	王青海
霍光来	外出参加会议	钱凯
徐凝	外出参加会议	钱凯

1.4 北京京都会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	首钢股份
股票代码	000959
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市石景山区石景山路
注册地址的邮政编码	100041
办公地址	北京市石景山路99号
办公地址的邮政编码	100041
公司国际互联网网址	www.sggf.com.cn
电子信箱	office@sggf.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	章 雁	
联系地址	北京市石景山路99号	
电话	010-88293727	
传真	010-68873028	
电子信箱	Zhangy@mail.shougang.com.cn	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	27,321,085,284.35	24,574,061,653.06	24,574,061,653.06	11.18%	23,490,025,201.90	23,490,025,201.90
利润总额	964,864,941.23	704,269,590.77	686,953,471.97	40.46%	1,155,777,490.54	1,147,857,833.54
归属于上市公司股东的净利润	637,601,702.70	485,742,983.34	476,704,595.27	33.75%	792,604,960.92	786,245,005.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	586,945,930.96	482,040,642.08	476,293,620.65	23.22%	802,131,604.06	799,039,965.98
经营活动产生的现金流量净额	1,342,365,332.22	3,017,162,024.10	3,017,162,024.10	-55.51%	2,042,976,866.99	2,042,976,866.99
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	18,220,879,266.97	16,926,482,172.94	17,044,068,756.89	6.90%	15,137,364,172.14	15,238,841,191.71
所有者权益(或股东权益)	7,930,122,392.21	5,793,000,696.40	5,863,294,604.78	35.25%	6,044,577,512.25	6,123,109,780.70

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2007年	2006年		本年比上年增减(%)	2005年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.2220	0.2102	0.2063	7.61%	0.3431	0.3404
稀释每股收益	0.2220	0.1695	0.1664	33.41%	0.2738	0.2716
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2044	0.2086	0.2061	-0.82%	0.3472	0.3459
全面摊薄净资产收益率	8.04%	8.38%	8.13%	-0.09%	13.11%	12.84%
加权平均净资产收益率	8.40%	8.37%	8.11%	0.29%	12.91%	12.64%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	7.40%	8.32%	8.12%	-0.72%	13.27%	13.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.73%	8.31%	8.10%	-0.37%	13.07%	12.85%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.45	1.31	1.31	-65.65%	0.88	0.88
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减(%)	2005年末	
		调整前	调整后		调整后	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.67	2.51	2.54	5.12%	2.62	2.72

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	10,124,975.92
营业外支出	-6,426,755.75
长期股权投资处置收益	68,901,950.11
以上影响所得税	-21,944,406.54
合计	50,655,763.74

采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	56,720,660.00	0.00	56,720,660.00	-29,677,195.66
合计	56,720,660.00	0.00	56,720,660.00	-29,677,195.66

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,875,897,328	81.18%						1,875,897,328	63.24%
1.国家持股									
2.国有法人持股	1,875,897,328	81.18%						1,875,897,328	63.24%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	434,766,840	18.82%				655,861,889	655,861,889	1,090,628,729	36.76%
1.人民币普通股	434,766,840	18.82%				655,861,889	655,861,889	1,090,628,729	36.76%
2.境内上市的外资股									0.00%
3.境外上市的外资股									0.00%
4.其他									0.00%
三、股份总数	2,310,664,168	100.00%				655,861,889	655,861,889	2,966,526,057	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
首钢总公司	1,875,897,328	115,521,390	0	1,760,375,938	股改承诺	2008年11月08日
合计	1,875,897,328	115,521,390	0	1,760,375,938	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					303,894
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
首钢总公司	国有法人	63.24%	1,875,897,328	1,760,375,938	0
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	3.85%	114,268,699	0	
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	其他	0.73%	21,615,403	0	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.52%	15,385,412	0	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.34%	10,000,000	0	
中国银行-同盛证券投资基金	其他	0.30%	8,954,185	0	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	其他	0.29%	8,717,413	0	
申银万国-农行-BNP PARIBAS	其他	0.28%	8,319,952	0	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	其他	0.27%	8,052,285	0	
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	其他	0.21%	6,145,708	0	
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金			114,268,699	人民币普通股	
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金			21,615,403	人民币普通股	
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金			15,385,412	人民币普通股	
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)			10,000,000	人民币普通股	
中国银行-同盛证券投资基金			8,954,185	人民币普通股	
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金			8,717,413	人民币普通股	
申银万国-农行-BNP PARIBAS			8,319,952	人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金			8,052,285	人民币普通股	
中国建设银行-博时裕富证券投资基金			6,145,708	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深			5,999,909	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明			首钢总公司与其他前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系,其他股东的关联或一致行动人关系未知。		

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

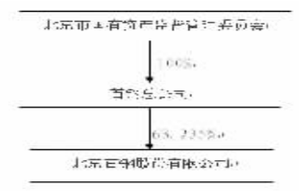
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)名称:首钢总公司(系全民所有制企业)。
(2)法人代表:朱继民。
(3)成立日期:1981年5月13日。
(4)注册资本:726,394万元。
(5)经营范围:工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业(未经专项许可的项目除外);授权经营管理国有资产。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
朱继民	董事长	男	62	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
王青海	副董事长	男	50	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
霍光来	董事	男	57	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
徐 凝	董事	男	53	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
王 毅	董事	男	53	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
方建一	董事	男	54	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
钱 凯	董事总经理	男	45	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		46.90	0	0	0.00	0.00	否
吴明瑜	独立董事	男	76	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		9.00	0	0	0.00	0.00	否
李京文	独立董事	男	74	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		9.00	0	0	0.00	0.00	否
李泊溪	独立董事	女	71	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		9.00	0	0	0.00	0.00	否
夏执东	独立董事	男	54	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		9.00	0	0	0.00	0.00	否
李 生	监事会主席	男	58	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
祁 京	监事	男	43	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00	是
屠学信	监事	男	53	2006年03月23日	2009年03月22日	0	0		16.60	0	0	0.00	0.00	否
刘力军	副总经理	男	49	2003年01月28日		0	0		27.30	0	0	0.00	0.00	否
马家骥	副总经理	男	45	2003年09月09日		0	0		27.90	0	0	0.00	0.00	否
吴 峥	副总经理	男	50	2005年10月17日		0	0		50.70	0	0	0.00	0.00	否
王 敏	总会计师	男	42	2003年01月28日		0	0		28.20	0	0	0.00	0.00	否
章 雁	董事会秘书	男	52	2003年01月28日		0	0		28.00	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	261.60	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2007年,全球经济保持稳定增长,国际和国内钢材市场需求旺盛。钢铁原燃料价格大幅上涨,特别是下半年涨幅不断加大,造成钢铁生产成本上升。钢材价格在需求旺盛和高成本支撑共同作用下不断攀升。2007年,公司钢铁产品售价同比有较大幅度上涨。钢材综合平均售价上涨12.62%,钢坯综合平均售价同比上涨7.59%。公司紧紧把握市场机遇,着力做好以下方面工作。

一是按照"抓结构、保质量、打品种、提效益、创品牌"工作方针,强化生产组织,加强工序平衡协调,稳定设备运行,确保生产平稳顺行。并根据市场需求,大力调整产品结构,开发新产品,不断提高产品附加值和市场竞争力。生铁、钢产量均超额完成年度计划任务,钢材产量创历史最好水平。

二是针对原燃材料价格上涨较快,导致生产成本大幅上升的不利局面,公司继续深入开展"五算清、五精细"的主题增收节支活动,通过调整产品结构、调整工艺结构、强化营销调整市场结构、调整运输结构、优化财务结构、降低各类消耗等六大措施,最大限度地弥补了原燃料价格上涨带来的不利影响。

三是为实现又快又好地建设"精品线材、精品棒材、精品板材"基地,积极开展技术创新和新产品研发工作。2007年公司科技投入4940万元,技术创新、科研开发取得新突破。主要围绕工艺技术升级,完成了旨在提高烧结矿产量、降低燃耗的炼铁、炼钢、轧材系统的各项工艺升级和技术改造项目45项。同时加大对轴承钢、高强度抽油杆钢、高强度冷镦钢以及齿轮钢等系列产品研发与投入力度,既丰富新产品系列,又提高产品的实物质量。抽油杆钢、合金焊线、82B优线三大产品已占全国市场份额的三分之一。炼铁厂与钢铁研究总院共同申请了"一种喷煤管道测堵传感器及其测堵装置和方法"发明专利;第二炼钢厂"5#方坯连铸机全自动浇铸控制系统研发与应用"项目获得由中国钢铁工业协会和中国金属协会共同组织的2007年冶金科学技术三等奖。

四是积极做好节能减排工作,履行社会责任。根据地处首都的区位特点和奥运会对环保工作高要求,公司把节能降耗作为一项系统工程来抓。积极创建"生态环保、能源循环、经济高效"工艺流程,从源头治理,不断加强废气、废水及废渣处理,加强二次能源回收利用,实现了负能炼钢,共投入资金1486万元。外排废水中主要污染物浓度均优于《北京市污染物排放标准》,工业水重复利用率保持在97%以上,废水处理率、含铁尘泥利用率和高炉渣综合利用率一直保持100%。

五是加强资本运营工作取得成效。公司可转债转股优化了财务结构,减少财务费用支出;利用有限资金,抓住有利时机,提高证券投资收益;用"资产置换+现金方式"完成了收购北京汽车投资有限公司股权,对公司财务状况和经营成果产生了积极影响。

报告期内,公司生产生铁429.49万吨,钢496.82万吨,钢材480.11万吨,其中拳头产品280.04万吨。钢材产品出口51.08万吨。主要财务指标情况为,营业收入2732108.53万元,同比增长11.18%;营业利润96116.67万元,同比增长40.05%;利润总额96486.49万元,同比增长40.46%;净利润60982.76万元,同比增长39.38%。可比产品成本降低率3.17%。公司财务状况、资信状况良好,负债合理。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
冶金	2,459,999.34	2,315,889.17	5.86%	13.51%	14.83%	-1.08%
化工	32,817.95	42,276.12	-28.82%	2.55%	-1.66%	5.52%
建材	8,408.35	4,531.08	46.11%	7.16%	10.18%	-1.48%
电子	4,067.90	4,198.16	-3.20%	-30.81%	-33.08%	3.49%
软件	513.51	405.28	21.08%	-56.84%	-58.10%	2.38%
主营业务分产品情况						
钢材	1,561,679.64	1,438,508.20	7.89%	17.21%	19.19%	-1.53%
钢坯	866,208.55	842,863.53	2.70%	4.88%	5.63%	-0.68%
其它钢铁产品	32,111.15	34,517.44	-7.49%	256.95%	186.62%	26.37%
化工产品	32,817.95	42,276.12	-28.82%	2.55%	-1.66%	5.52%
建材	8,408.35	4,531.08	46.11%	7.16%	10.18%	-1.48%
电子	4,067.90	4,198.16	-3.20%	-30.81%	-33.08%	3.49%
软件	513.51	405.28	21.08%	-56.84%	-58.10%	2.38%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	1,874,018.10	6.02%
东北地区	39,000.99	150.43%
华东地区	284,160.57	64.08%
中南地区	41,058.67	141.92%
华南地区	62,770.19	7.64%
西南地区	29,807.94	160.94%
西北地区	14,519.96	302.05%
出口	160,470.63	-4.20%

(下转20版)

股票代码:000959　股票简称:首钢股份　公告编号:2008-002

北京首钢股份有限公司 三届七次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2008年3月31日,北京首钢股份有限公司(以下简称公司)董事会办公室向各位董事发出召开董事会的通知。4月10日,公司在北京石景山区首钢月季园二楼会议室召开三届七次董事会。会议应到董事11人,实到董事8人。朱继民董事长因公未出席会议,委托王青海副董事长代为出席并行使表决权。霍光来董事因公未出席会议,委托钱凯董事代为出席并行使表决权。徐凝董事因公未出席会议,委托钱凯董事代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。根据《公司法》、《公司章程》规定,会议合法有效,会议由王青海副董事长主持。会议审议并通过如下事项:

一、《公司2007年度总经理工作报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。

二、《公司2007年年度报告》及《北京首钢股份有限公司2007年年度报告摘要》。同意11票,反对0票,弃权0票。

三、《公司2007年度董事会报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。

该报告需提交股东大会批准。

四、《公司2007年度财务决算报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。

该报告需提交股东大会批准。

五、《公司2007年度利润分配预案》。同意11票,反对0票,弃权0票。

经北京京都会计师事务所审计,公司2007年度实现净利润683,754,642.99元,提取10%的法定公积金68,375,464.30元,结转2006年度未分配利润152,834,876.80元,本年度实际可供股东分配的利润为768,214,055.49元。公司拟以2007年度末股本总数2,966,526,057股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.1元(含税),合计分配现金622,970,471.97元,未分配利润余额145,243,583.52元结转下年度。本年度不实行资本公积金转增股本。

该预案需提交股东大会批准。

六、《公司2007年度内部控制自我评估报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。

七、《公司2008年第一季度报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。

八、《公司2008年度财务预算报告》。同意11票,反对0票,弃权0票。

该报告需提交股东大会批准。

九、《公司关于总经理2007年度薪酬兑现及2008年度薪酬与考核分配办法的议案》。同意11票,反对0票,弃权0票。

十、《公司关于续聘会计师事务所的议案》。同意11票,反对0票,弃权0票。

续聘北京京都会计师事务所为2008年度公司审计的会计师事务所。聘期一年。该议案需提交股东大会批准。

十一、《关于刘力军不再担任副总经理的议案》。同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会对刘力军在副总经理岗位上的勤勉尽责表示感谢。

十二、《公司关于召开2007年度股东大会的通知》。同意11票,反对0票,弃权0票。

北京首钢股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十日

股票代码:000959　股票简称:首钢股份　公告编号:2008-004

北京首钢股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《北京首钢股份有限公司章程》规定,北京首钢股份有限公司(以下称公司)董事会决定召开"北京首钢股份有限公司2007年度股东大会",有关事项如下:

一、会议时间

2008年5月15日(星期四)8:30

二、会议地点

首钢陶楼国际会议厅(北京市石景山路)

三、有关议题及表决方式

1、北京首钢股份有限公司2007年度董事会报告;
2、北京首钢股份有限公司2007年度监事会报告;
3、北京首钢股份有限公司2007年度财务决算报告;
4、北京首钢股份有限公司2007年度利润分配预案;
5、北京首钢股份有限公司2008年度财务预算报告;
6、北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。

以上议案于4月12日在公司指定信息披露网站巨潮网上刊登。

"北京首钢股份有限公司2007年度独立董事述职报告"及"北京首钢股份有限公司关于总经理2007年度薪酬兑现及2008年度报酬与考核分配办法的说明"只向股东大会报告不做表决。

会议以现场表决方式召开。

四、参加人员

1、凡在2008年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、登记办法

1、符合出席会议资格的股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部登记;委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。股东可以传真、信函方式登记。

2、股东单位代表持股东单位授权委托书及代理人身份证登记。

3、登记时间为2008年5月12日和5月13日9:00-11:30,13:30-16:00;信函登记以收到地邮戳为准。

六、其它事项

公司地址:北京市石景山路99号6号楼　邮政编码:100041
电　话:010-8829 3727　传　真:010-6887 3028
联 系 人:范晓江　许凡
会议会期半天,出席会议股东的食宿及交通费自理。

北京首钢股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十日

附:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首钢股份有限公司2008年5月15日召开的2007年度股东大会,并行使表决权。

表决议案	同意	反对	弃权
1、北京首钢股份有限公司2007年度董事会报告			
2、北京首钢股份有限公司2007年度监事会报告			
3、北京首钢股份有限公司2007年度财务决算报告			
4、北京首钢股份有限公司2007年度利润分配预案			
5、北京首钢股份有限公司2008年度财务预算报告			
6、北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议			

委托人姓名:　　(签字或盖章) 委托人身份证号码:
委托人持股数:　　委托人股东账户卡号码:
委托时间:　　受托人姓名:
受托人身份证号码:　　受托人签字:
委托日期:　年　月　日

股票代码:000959　股票简称:首钢股份　公告编号:2008-005

北京首钢股份有限公司 三届六次监事会决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京首钢股份有限公司(以下简称公司)第三届第六次监事会于2008年4月10日在公司监事会办公室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李生先生主持。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《公司监事会2007年度报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议同意将此报告提交2007年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2007年年度报告》及年报摘要。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定,年度报告所包含的信息真实反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;在本次会议之前,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过《公司2008年度财务预算报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2008年第一季度季报》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司2007年度内部控制自我评估报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

北京首钢股份有限公司监事会
二〇〇八年四月十日

证券代码:000959　　证券简称:首钢股份　　公告编号:01

北京首钢股份有限公司 2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
朱继民	外出参加会议	王青海
霍光来	外出参加会议	钱凯
徐凝	外出参加会议	钱凯

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长朱继民、总经理钱凯、总会计师王敏及会计机构负责人何宗彦声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	18,546,020,220.99	18,220,879,266.97	1.78%
所有者权益(或股东权益)	8,128,421,264.18	7,930,122,393.21	2.50%
每股净资产	2.74	2.67	2.62%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	198,298,870.97	141,275,208.45	40.36%
经营活动产生的现金流量净额	1,135,054,345.24	162,961,998.01	596.51%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.38	0.06	533.33%
基本每股收益	0.07	0.05	40.00%
稀释每股收益	0.07	0.05	40.00%
净资产收益率	2.44%	1.82%	0.62%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.44%	1.82%	0.62%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	345,572.00
营业外支出	-14,326.43
以上影响所得税	-82,811.39
合计	248,434.18

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	303,091
前10名无限售条件股东持股情况	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金	115,168,699	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	21,800,000	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	21,615,403	人民币普通股
中国银行-同盛证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	9,687,713	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	7,576,985	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,214,896	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	5,999,909	人民币普通股
中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金	5,741,673	人民币普通股
申银万国-农行-BNP PARIBAS	5,546,635	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、净利润比去年同期上升幅度较大,一方面是由于产品市场销售价格同比大幅上涨;另一方面是由于公司提高了高附加值产品的产销比重。

2、与上年末相比,本报告期末应收票据、应收账款、其他应收款等应收款项下降幅度较大、货币资金上升幅度较大,主要是由于公司加强了应收款项管理力度,应收款项款效率上升。

3、与上年末相比,本报告期末一年内到期的非流动负债大幅下降,是由于偿还了到期的银行贷款。

4、与上年末相比,本报告期末未分配利润上升幅度较大,主要是由于本报告期实现净利润。

5、与上年同期相比,本报告期销售费用下降幅度较大,主要是由于本报告期产品出口量大幅减少,致使出口费用下降。

6、与上年同期相比,经营活动产生的现金流量净额大幅上升,一方面是由于公司净利润较上年同期大幅增加;另一方面是由于公司加强了应收款项管理力度,经营性应收款项大幅下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2008年实施首钢总公司压产400万吨钢以来,公司按自身拥有的400万吨钢的配套能力组织生产。

报告期内,主要产品产量生铁101.7万吨,完成全年计划的27.19%;钢114.5万吨,完成全年计划的29.06%。营业收入63.39亿元,完成全年计划的28.10%。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司控股股东----首钢总公司----在股权分置改革过程中做出承诺与履行情况

(1)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让;上述24个月届满后12个月内,首钢总公司通过深交所挂牌交易出售股份数量不超过首钢股份总股本的5%,在该期限内减持价格不低于4.28元/股(在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权)。如有低于减持价格的卖出交易,卖出资金将划入上市公司账户归全体股东所有。

(2)自非流通股获得流通权之日起三年,首钢总公司在首钢股份每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。现金分红金额不少于首钢股份当年实现的可分配利润的80%。

首钢总公司保证:如果不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。

履行情况:(1)自股权分置改革完成之日起至今从未减持。(2)自股权分置改革完成之日起,公司已分配和拟分配的利润均达到了公司可分配利润的80%以上。

2、本公司控股股东----首钢总公司----对涉钢产业2008年压产400万吨的承诺及履行情况

(1)首钢总公司在2010年底前履行在股权分置改革期间所做的资产置换的承诺。

(2)因压产使首钢股份停产的设备,将由首钢总公司通过资产置换或收购方式置出公司,保证上市公司法人财产不受损失。

(3)首钢总公司合理承担因压产造成的首钢股份辅助生产方面的关联交易成本增加部分,在双方就新的关联交易内容达成协议前,暂按上年协议价执行。

(4)2008年首钢总公司已获得流通权的公司股份,在2008年不上市流通。

(5)首钢总公司将协助首钢股份落实冷轧薄板专项贷款的贴息。

履行情况:

(1)期限届满前将履行承诺。
(2)正在履行。
(3)已履行。
(4)正在履行
(5)一期9000万元贴息已到账,二期贴息正在办理中。
(4)一期9000万元贴息已到账,二期贴息正在办理中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资					-			
报告